

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36

วันที่ประชุม : วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
จำนวนผู้ถือหุ้น : ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 เมษายน 2553 และ
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 เมษายน 2553 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 636 ราย รวม
จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 120,000,000 หุ้น

.....
เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายสุภโชค สิริจันทร์ดิลก เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลา 11.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 จำนวน 65 คน 101 ราย ถือหุ้นรวม 110,142,190 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.79 ของ
จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 คือ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (จำนวน 40.0 ล้านหุ้น) เรียนเชิญนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุมในนามของคณะกรรมการบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด
(มหาชน) ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 และก่อนที่จะ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ
เสนอชื่อนักชื้อเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนการกำหนดวาระการประชุม ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม
ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ และ/หรือ เสนอชื่อนักชื้อเข้ารับ
การศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่อย่างใด
2. วิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 44 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/
หรือ งดออกเสียง จากนั้น จะนำคะแนนเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่
เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัท
ล่วงหน้า บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

การลงคะแนนเสียง จะแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง กรุณาขยับป้ายคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบียน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมกับแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ คัดค้านเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกป้ายคะแนนในการเลือกตั้งกรรมการท่านนั้น เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน โปรดระบุความเห็นในบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงนาม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อจบวาระเลือกตั้งกรรมการนี้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแก่ผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส บริษัทฯ ได้นำระบบ Barcode มาใช้ในการดำเนินการประชุม โดยผู้ถือหุ้นจะเห็นผลของการลงคะแนนพร้อมกันบนจอ

กรรมการในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการเป็นผู้ลงมติแทน ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

การประชุมให้ดำเนินไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้

หลังจากนั้นประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายวิชัย สุจิตินิช กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยก่อนดำเนินการประชุมนายวิชัย สุจิตินิช ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชี ที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัท

- | | | |
|------------------|-------------|--|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ | รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหา |
| 3. นางวารินทร์ | ลีลานุวัฒน์ | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายวิชัย | สุจิตินิช | กรรมการผู้จัดการ |

| | | |
|-----------------|---------------|--|
| 5. นางสาวดุชนฎี | สุนทรธำรง | กรรมการรองผู้จัดการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน |
| 6. นายสุพจน์ | ภควรรุฒิ | กรรมการรองผู้จัดการ |
| 7. นายผดุง | เดชะศรีรินทร์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายวันชัย | อำพิ่งอาตม์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. รศ.นเรศร์ | เกษะประกร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

เลขานุการบริษัท

นายศุภก โโชค สิริจันทร์ดิลก

กรรมการบริหาร ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

| | | |
|-----------------|---------------|--|
| 1. นายสมพล | ชัยสิริโรจน์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR A |
| 2. นายวินัย | ภาณุสุวรรณ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนการผลิต |
| 3. นายโสภณ | ณรงคนานุกูล | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจเสื้อผ้าเด็ก |
| 4. นายสาธิต | ธีรประเสริฐ | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเสริมสร้างนวัตกรรม |
| 5. นายสุชาติ | ลายลักษณ์ศิริ | รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR B |
| 6. นางสาวกชกร | ปิงศิริเจริญ | รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ EXPORT และสินค้าเครื่องหนัง |
| 7. นางสาวศิริพร | หาญอุดมลาภ | รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี คือ นายสุเมธ คงใหม่ จากสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนครั้งนี้

จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยมอบหมายให้ นายศุภก โโชค สิริจันทร์ดิลก เลขานุการบริษัท เป็นผู้แจ้งวาระ และขานมติเมื่อจบวาระนั้นๆ รวมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ในกรณีมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุม

ก่อนเข้าวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 คน จำนวน 3 ราย รวมจำนวนหุ้น 63,020 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 68 คน จำนวน 104 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 110,205,210 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.84 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552

นายวิชัย สุจิตินวิษ กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อนึ่งสำเนารายงานการประชุมได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้อง

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

| | | | | | | |
|-------------------|---------|---------------|-------------|-------|---------------|-----|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 104 ราย | รวมจำนวนเสียง | 110,205,210 | เสียง | | |
| เห็นด้วย | 104 ราย | จำนวน | 110,205,210 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายวิชัย สุจิตวินิช กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ก็ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

นายวิชัย สุจิตวินิช กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

| รายการ | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะของบริษัท |
|--|--------------|-------------------------|
| สินทรัพย์รวม | 2,943.55 | 2,855.24 |
| หนี้สินรวม | 264.35 | 225.78 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (บริษัทใหญ่) | 2,662.20 | 2,629.45 |
| รายได้รวม | 1,984.47 | 1,802.08 |
| กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่) | 153.64 | 161.47 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.28 | 1.35 |

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

| | | | | | | |
|-------------------|---------|---------------|-------------|-------|---------------|-----|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 104 ราย | รวมจำนวนเสียง | 110,205,210 | เสียง | | |
| เห็นด้วย | 104 ราย | จำนวน | 110,205,210 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายวิชัย สุจิตวินิช กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มี

| | | | |
|------------------------------------|---------|---------------|-----|
| กำไรสุทธิ | ปี 2552 | 161,470,633 | บาท |
| กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกมาต้นงวด | | 1,492,940,701 | บาท |
| รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น | | 1,654,411,334 | บาท |

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้จัดสรร ดังนี้

- สรรองตามกฎหมาย ได้ตั้งไว้ครบแล้วจึงไม่ตั้งสรรองเพิ่มในปี
- สรรองทั่วไป 8,000,000 บาท
- เงินปันผลหุ้นละ 0.75 บาท 90,000,000 บาท
- คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป 1,556,411,334 บาท

โดยจ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โครงการกบอินทร์บุรี 3 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1329(1)/2544 ทั้งจำนวน ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ต้องนำเงินปันผลดังกล่าวมาขึ้นรวมเพื่อเสียภาษี และไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากโครงการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายการส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2553 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วันเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันทำการถัดไป คือ วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2553 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจัดสรรปันผล เป็นดังนี้

| | ปี 2552 เสนอจ่าย | ปี 2551 จ่าย | ตามนโยบาย |
|------------------------------|------------------|--------------|-----------|
| เงินปันผล/หุ้น (บาท) | 0.75 | 0.80 | 0.20 |
| อัตราเงินปันผล/กำไรสุทธิ (%) | 55.74 | 46.09 | 14.86 |

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร ดังนี้ สรรองตามกฎหมายตั้งไว้ครบแล้วจึงไม่ตั้งสรรองเพิ่มในปี นี้ สรรองทั่วไป 8 ล้านบาท และให้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดนี้หุ้นละ 0.75บาท (เจ็ดสิบบาทสตางค์) แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120.0 ล้านหุ้น เป็นเงิน 90.0 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการ BOI โครงการกบอินทร์บุรี 3 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1329 (1)/2544 ทั้งจำนวน รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36

กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

| | | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|---------------|-------------|-------|---------------|-----|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 104 | ราย | รวมจำนวนเสียง | 110,205,210 | เสียง | | |
| เห็นด้วย | 104 | ราย | จำนวน | 110,205,210 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

ก่อนเข้าวาระที่ 5 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้น 3,800 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 69 คน จำนวน 105 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 110,209,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.84 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

(5.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายวิชัย สุฐิตินิช กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ในขณะนี้มืออยู่ทั้งหมด 9 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- (1) นายวิชัย สุฐิตินิช กรรมการผู้จัดการ
- (2) นายสุพจน์ ภควรรุติ กรรมการรองผู้จัดการ
- (3) นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล ของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัทฯ ทำให้งานของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับบริษัทฯ

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการของบริษัท ไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้อำนาจให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้น จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการว่ามีกรรมการ 2 ท่าน ที่เสนอให้เลือกตั้งนั้น เป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

นายวิชัย สุฐิตวิณิช

1. บริษัท โทเทิลเวย์ อิมเมจ จำกัด

นายสุพจน์ ภควรรุฒิ

1. บริษัท ไทยทากาชา จำกัด

2. บริษัท เอส.แอฟพารเซล จำกัด

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 4 ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่มีรายนามต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นรายบุคคล คือ

1. นายวิชัย สุฐิตวิณิช กรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

| | | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|---------------|-------------|-------|---------------|-----|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 105 | ราย | รวมจำนวนเสียง | 110,209,010 | เสียง | | |
| เห็นด้วย | 105 | ราย | จำนวน | 110,209,010 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

2. นายสุพจน์ ภควรรุฒิ กรรมการรองผู้จัดการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

| | | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|---------------|-------------|-------|---------------|-----|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 105 | ราย | รวมจำนวนเสียง | 110,209,010 | เสียง | | |
| เห็นด้วย | 105 | ราย | จำนวน | 110,209,010 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

3. นายวันชัย อ่าพึ่งอาดม์ กรรมการอิสระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

| | | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|---------------|-------------|-------|---------------|-----|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 105 | ราย | รวมจำนวนเสียง | 110,209,010 | เสียง | | |
| เห็นด้วย | 105 | ราย | จำนวน | 110,209,010 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ปี 2553 มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
2. นายมนู สีลานุวัฒน์
3. นางวารินทร์ สีลานุวัฒน์
4. นายวิชัย สุจิตวินิช
5. นางสาวศุภฎี สุนทรธำรง
6. นายสุพจน์ ภควรวุฒิ
7. นายผดุง เตชะศรีรินทร์
8. นายวันชัย อ่ำฟุ้งอาดัม
9. รศ.นเรศร์ เกษะประกร

โดยบริษัทมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ครบตามข้อกำหนดของกฎหมาย มีรายนาม ดังนี้ นายผดุง เตชะศรีรินทร์ นายวันชัย อ่ำฟุ้งอาดัม และรศ.นเรศร์ เกษะประกร

(5.2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายวิชัย สุจิตวินิช กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2552 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 9 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 6,482,000 บาท โดยจ่ายให้กรรมการบริษัท เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 296,000 บาท บำเหน็จกรรมการประจำปี จำนวนเงิน 5,420,000 บาท จ่ายให้กรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 688,000 บาท จ่ายให้กรรมการสรรหาเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 26,000 บาท และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 52,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ตามการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 8 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่าย ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด จ่ายค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท ส่วนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทุกชุด จ่ายค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 8,000 บาท สำหรับการทำหน้าที่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของกรรมการตรวจสอบ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุม ให้ประธานกรรมการตรวจสอบครั้งละ 60,000 บาท กรรมการตรวจสอบครั้งละ 30,000 บาท ทั้งนี้ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุม ให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ส่วนค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี จะจ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่เสนอนี้ จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้น เมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามมาตรา 90 การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 8 ล้านบาท โดยจ่ายค่าเบี้ยประชุมตามที่กำหนด ส่วนค่าบำเหน็จกรรมการประจำปีมอบให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปจัดสรรต่อไป ค่าตอบแทนนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ค่าตอบแทนที่จ่ายเมื่อรวมกันแล้วทั้งสิ้นต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

| | | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|---------------|-------------|-------|---------------|-----|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 105 | ราย | รวมจำนวนเสียง | 110,209,010 | เสียง | | |
| เห็นด้วย | 105 | ราย | จำนวน | 110,209,010 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายวิชัย สุนธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 และข้อ 51 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้น จะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2552 เป็นเงิน 890,000 บาท

สำหรับปี 2553 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 และ/หรือ
 2. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875
- แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2553 ดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3 360,000.- บาท
 2. ค่าสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม 500,000.- บาท
- รวมทั้งสิ้น 860,000.- บาท

ซึ่งต่ำกว่าค่าสอบบัญชีของปี 2552 เป็นเงิน 30,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 และ / หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงิน 860,000.-บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

| | | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|---------------|-------------|-------|---------------|-----|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 105 | ราย | รวมจำนวนเสียง | 110,209,010 | เสียง | | |
| เห็นด้วย | 105 | ราย | จำนวน | 110,209,010 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

ก่อนเข้าวาระที่ 7 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 คน จำนวน 2 ราย รวมจำนวนหุ้น 200 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 71 คน จำนวน 107 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 110,209,210 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.84 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

นายวิชัย สุธิตาวิช กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กรณีเกิดข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องจากบุคคลภายนอก บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องประกันตัวกรรมการบริษัทหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งได้กระทำการไปตามหน้าที่และในนามของบริษัทฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยให้แก้ไขข้อ 12 และเพิ่มเติมอีก 4 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 21 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 25 ข้อ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (หน้าที่ 6 - 7)

และขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำในบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 44. (2) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยให้แก้ไขข้อ 12 และเพิ่มเติมอีก 4 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 21 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 25 ข้อ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

| | | | | | | |
|-------------------|---------|---------------|-------------|-------|---------------|-----|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 107 ราย | รวมจำนวนเสียง | 110,209,210 | เสียง | | |
| เห็นด้วย | 107 ราย | จำนวน | 110,209,210 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

นายวิชัย สุจิตวินิช กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยได้มีการกำหนดเรื่องวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน แต่ยังคงต้องให้มีการรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ซึ่งต่างจากการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมูลการประชุมมากขึ้น และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยกำหนดเป็นกฎหมายและกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้มีประกาศในเรื่องดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและคล่องตัวในการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 และยกเลิกข้อ 18 และข้อ 65 ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (หน้าที่ 8 - 9) โดยบริษัทฯ จะเลื่อนลำดับเลขที่ข้อของข้อบังคับขึ้นมาแทนที่เลขลำดับข้อบังคับที่ยกเลิก ซึ่งจะทำให้ข้อบังคับของบริษัทฯ จะลดลงจากเดิม 65 ข้อเป็น 63 ข้อ

และขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 44. (2) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 และยกเลิกข้อ 18 และข้อ 65 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

| | | | | | | |
|-------------------|---------|---------------|-------------|-------|---------------|-----|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 107 ราย | รวมจำนวนเสียง | 110,209,210 | เสียง | | |
| เห็นด้วย | 107 ราย | จำนวน | 110,209,210 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายวิชัย สุจิตินิช กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุม และไม่มีข้อซักถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น นายวิชัย สุจิตินิช กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทฯต่อไป จากภาระที่ได้รับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน พนักงาน และองค์กร และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้สละเวลา มาร่วมประชุมในวันนี้

และได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รับประทานอาหารว่างและดื่มน้ำชา กาแฟ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา

.....
(นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา)

ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

วารินทร์ ลีลานุวัฒน์, คุษฎี สุนทรธำรง

.....
(นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์, นางสาวคุษฎี สุนทรธำรง)

สำเนาส่ง : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์